

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 11/03/2025 09:47:06

Data da Base de Dados: 11/03/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.255.455,65
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.255.455,65
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-747,46
Caixa	450,57
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.198,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.256.203,11
11.435.287/0001-07	5.256.203,11

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 08/04/2025 10:46:47

Data da Base de Dados: 08/04/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.518.336,28
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.518.336,28
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.936,05
Caixa	8.939,76
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.003,71
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.510.400,23
02.224.354/0001-45	2.496.555,03
11.435.287/0001-07	3.013.845,21

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 05/05/2025 11:48:41

Data da Base de Dados: 05/05/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.786.954,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.786.954,18
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-476,28
Caixa	402,48
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-878,76
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.787.430,45
02.224.354/0001-45	2.744.311,87
03.399.411/0001-90	2.744.397,75
11.435.287/0001-07	298.720,84

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 02/06/2025 10:13:53

Data da Base de Dados: 02/06/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	5.958.804,15
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	5.958.804,15
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	8.239,18
Caixa	8.921,46
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-682,28
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	5.950.564,97
02.224.354/0001-45	2.829.057,40
03.399.411/0001-90	2.829.400,70
11.435.287/0001-07	292.106,87

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 04/07/2025 10:28:42

Data da Base de Dados: 04/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.245.265,83
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.245.265,83
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-433,63
Caixa	432,98
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-866,61
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.245.699,46
02.224.354/0001-45	2.962.899,44
03.399.411/0001-90	2.962.931,15
11.435.287/0001-07	319.868,87

0421-7 - MONGERAL

Plano: 2022000919-CARIOCAPREV

Data de Geração: 08/08/2025 15:35:33

Data da Base de Dados: 08/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	6.546.027,34
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	6.546.027,34
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.769,37
Caixa	7.404,82
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-635,45
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	6.539.257,97
02.224.354/0001-45	3.106.063,01
03.399.411/0001-90	3.106.114,18
11.435.287/0001-07	327.080,78